

Eigenkapitalveränderungsrechnung und Kapital-
flussrechnung für das Geschäftsjahr 2004
FranconoWest AG, Düsseldorf

bis 12. Juni 2007: FranconoWest AG

bis 15. November 2006: FranconoInvest AG

bis 15. August 2006: FRIMAG Erste Vermögensverwaltungs-
gesellschaft mbH, jeweils Frankfurt am Main

Eigenkapitalveränderungsrechnung 2004

FranconoWest AG, Düsseldorf

Ehemals: FranconoWest AG, Frankfurt (bis 12.06.2007)

Ehemals: FranconoInvest AG (bis 15.11.2006)

Ehemals: FRIMAG Erste Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH (bis 15.08.2006)

(In Euro)

	Gezeichnetes Kapital	kumuliertes Ergebnis	Summe Eigenkapital
Stand am 01.01.2003 HGB Abschluss	25.000,00	-5.739,39	19.260,61
gezahlte Dividende		-120.000,00	-120.000,00
Jahresüberschuss 01.01.2003-31.12.2003		158.623,74	158.623,74
Stand am 31.12.2003 HGB Abschluss	25.000,00	32.884,35	57.884,35
gezahlte Dividende		-70.000,00	-70.000,00
Jahresüberschuss 01.01.2004-31.12.2004		40.750,28	40.750,28
Stand am 31.12.2004 geprüfter HGB Abschluss	25.000,00	3.634,63	28.634,63

Düsseldorf, den 02.10.2007

Guido Dollhausen

Christiane Möller

Kapitalflussrechnung 2004

FranconoWest AG, Düsseldorf

Ehemals: FranconoWest AG, Frankfurt (bis 12.06.2007)

Ehemals: FranconoInvest AG (bis 15.11.2006)

Ehemals: FRIMAG Erste Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH (bis 15.08.2006)

	Berichtsperiode	Vergleichsperiode
	01.01. - 31.12.2004	01.01. - 31.12.2003
(in Euro)	<i>geprüft</i>	
Jahresüberschuss	40.750,28	158.623,74
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	30.120,78	110.792,92
Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 534.061,69	510.081,68
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	4.683,12	- 613.546,49
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	- 458.507,51	165.951,85
<u>Investitionstätigkeit</u>		
Cashflow aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00
<u>Finanzierungstätigkeit</u>		
Tilgung und Aufnahme von Gesellschafterdarlehen	487.054,17	
Dividendenauszahlungen an Unternehmenseigner	- 70.000,00	- 120.000,00
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	417.054,17	- 120.000,00
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	47.674,00	1.722,15
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	- 41.453,34	45.951,85
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	6.220,66	47.674,00

Düsseldorf, den 02.10.2007

Guido Dollhausen

Christiane Möller